

证券代码：000792

证券简称：*ST 盐湖

公告编号：2019-078

债券代码：112154

债券简称：12 盐湖 01

青海盐湖工业股份有限公司 七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司七届董事会第十七次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 10 人，参会董事 10 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，会议议题如下：

1、审议公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案

本议案内容详见 2019 年 10 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

2、关于变更 2019 年度财务报表和内部控制审计机构的议案

本议案内容详见 2019 年 10 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于聘任夏风先生为公司副总裁的议案

本议案内容详见 2019 年 10 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

(以上任职人员简历见附件，任期自 2019 年 10 月 29 日至 2020 年 5 月 3 日)。

4、关于聘任王祥文先生为公司财务负责人的议案

本议案内容详见 2019 年 10 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

(以上任职人员简历见附件，任期自 2019 年 10 月 29 日至 2020 年 5 月 3 日)。

特此公告

青海盐湖工业股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日

附件：

新聘高级管理人员和财务负责人简历

一、夏风简历

夏风，男，1974年12月出生，中共党员，中央党校大学毕业，高级经济师。2012年8月至2015年3月任青海百货有限责任公司党总支书记、总经理；2015年3月至2017年12月任青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司总经理；2017年12月至2018年3月任青海盐湖工业股份有限公司总裁助理、综合开发分公司党总支书记、总经理；2018年3月至2019年9月任青海盐湖工业股份有限公司总裁助理、青海盐湖镁业有限公司党委书记、董事长。

截至目前，夏风先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分；未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系；未持有公司股份；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关规定要求的任职条件。

二、王祥文简历

王祥文，男，1973年出生，中共党员，大学本科、在职研究生学历。曾任青海省审计厅信息中心副主任（主持工作）兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长。2011年10月至2014年1月任青海省审计厅信息中心主任，兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长；2014年1月至2016年5月任青海省审计厅办公室主任；2016年6月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁。

截至目前，王祥文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分；未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系；未持有公司股份；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关规定要求的任职条件。